



143

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

13.12.2011

окуд

№ 66

Г Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Муниципального
учреждения муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
«Центр по работе с населением
«Малая Охта»

┘

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Муниципального
учреждения муниципального образования муниципального округа Малая Охта «Центр
по работе с населением «Малая Охта» (основной государственный регистрационный
номер 1037816023585, ИНН 7806055897, КПП 780601001, местонахождение:
Новочеркасский пр., д.49/20, Санкт-Петербург, 195195) согласно приложению к
настоящему решению.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта



Д.И. Монахов

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОЛГОВ БЮДЖЕТА**
на 01. Декабрь 2011 г.

Формы по ОКПО
02020200
Дата
01.12.2011
по ОКПО
44020200
главы по ОК
004
по ОКПО
4027090000
по ОКВЭД
383

М/О Малая Сота "ЛРП-Малая Сота"
Ликвидационный промежуточный
местный (расширенный ликвидационный)

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств
Вид баланса
Наименование бюджета
Периодичность годовая
Единый классификационный код

Код строки	на начало года				на конец отчетного периода				
	бюджетная дефицитность	применяемая дефицитность	средства во взыскании по обязательствам	итого	бюджетная дефицитность	применяемая дефицитность	средства во взыскании по обязательствам	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
1. Инвентарные активы									
010	102000.00	-	-	102000.00	-	-	-	-	
020	91673.00	-	-	91673.00	-	-	-	-	
030	4096.20	-	-	4096.20	-	-	-	-	
040	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	-	-	-	-	-	-	-	-	
090	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	-	-	-	-	-	-	-	-	
092	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	-	-	-	-	-	-	-	-	
094	-	-	-	-	-	-	-	-	
<p>Стоимость средств (балансовая стоимость, 0 101 00 000) *</p> <p>Инвентаризационная стоимость (0 104 01 000—0 104 06 000) *</p> <p>Стоимость средств (исключенная стоимость, стр. 010 – стр. 020)</p> <p>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000) *</p> <p>Износная стоимость нематериальных активов (0 104 08 000) *</p> <p>Нематериальные активы (износная стоимость, стр. 040 – стр. 050)</p> <p>Непереведенные активы (балансовая стоимость, 0 103 00 000)</p> <p>Целевые запасы (0 105 00 000)</p> <p>Запасы в инвентарных активах (0 106 00 000)</p> <p>в том числе:</p> <p>капитальные вложения в основные средства (0 106 01 000)</p> <p>капитальные вложения в нематериальные активы (0 106 02 000)</p> <p>капитальные вложения в непереведенные активы (0 106 03 000)</p> <p>капитальные вложения в непереведенные активы (работ. услуг) (0 106 04 000)</p>									

А К Т И В

код строки	наименование	на начало года			на конец года		
		бюджетная деятельность	минеральная добыча	на начало года средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	минеральная добыча	на конец года средства во временном распоряжении
2		3	4	5	6	7	8
100	Нефинансовые активы в составе имущества казны (стр. 103 + стр. 106 + стр. 109 + стр. 111 + стр. 112) в том числе	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество в составе имущества казны (0 108 01 000) *	-	-	-	-	-	-
102	амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (0 104 10 000) *	-	-	-	-	-	-
103	недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 101 – стр. 102)	-	-	-	-	-	-
104	движимое имущество в составе имущества казны (0 108 02 000) *	-	-	-	-	-	-
105	амортизация движимого имущества в составе имущества казны (0 104 11 000) *	-	-	-	-	-	-
106	движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 104 – стр. 105)	-	-	-	-	-	-
107	нематериальные активы в составе имущества казны (0 108 03 000) *	-	-	-	-	-	-
108	амортизация нематериальных активов в составе имущества казны (0 104 12 000) *	-	-	-	-	-	-
109	нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 107 – стр. 108)	-	-	-	-	-	-
111	непронезаделанные активы в составе имущества казны (0 108 04 000)	-	-	-	-	-	-
112	материальные запасы в составе имущества казны (0 108 05 000)	-	-	-	-	-	-
120	Нефинансовые активы в пути (0 107 00 000)	-	-	-	-	-	-
121	в том числе основные средства в пути (0 107 01 000)	-	-	-	-	-	-
122	нематериальные активы в пути (0 107 02 000)	-	-	-	-	-	-
123	материальные запасы в пути (0 107 03 000)	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120)	4595 29 4595 29	-	-	4595 29 4595 29	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года					Итого	Итого	Итого
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Итого			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	
330	Расчеты с прочими дебиторами (0 210 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
331	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0 210 01 000)	-	-	-	-	-	-	-	
332	расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (0 210 02 000)	-	-	-	-	-	-	-	
333	расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (0 210 03 000)	-	-	-	-	-	-	-	
334	расчеты по поступлениям с органами казначейства (0 210 04 000)	-	-	-	-	-	-	-	
400	Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 +	2055 40	-	-	-	-	2055 40	-	
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	2055 40	-	-	-	-	2055 40	6650 69	

ПАССИВ	Код строки	по началу года				по концу года			
		бюджетная деятельность	присоединяемая деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	присоединяемая деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 06 000)	470								
Расчеты по принятым обязательствам (0 302 06 000)	490	556.44			556.44				
Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 06 000)	510	8224.02			8224.02				
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0 303 01 000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	490.64			490.64				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0 303 04 000)	514								
расчеты по другим платежам в бюджеты (0 303 05 000)	515	7733.38			7733.38				
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0 303 06 000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (0 304 06 000)	590					117000.20			117000.20
из них:									
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (0 304 01 000)	591								
расчеты с депонентами (0 304 02 000)	592								
расчеты по депонентам из вычетов по оплате труда (0 304 03 000)	593								
внутрибюджетный расчеты (0 304 04 000)	594					1000.20			1000.20
расчеты по операциям в бюджетах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	595					116000.00			116000.00
Итого по разделу III	596	9335.10			9335.10	117000.20			117000.20
Итого по разделу III	597	9335.10			9335.10	117000.20			117000.20

П А С С И В	Код строки	на начало 2018								
		Бюджетная деятельность	Прочая деятельность			Итого	Бюджетная деятельность	Прочая деятельность		Итого
			Прочая деятельность	Доходы	Средства во временном распоряжении			Прочая деятельность	Средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат учреждения (0 401 00 000)	620	14318,27	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (0 401 01 000)	630	-	-	-	14318,27	-1176080,29	-	-	-1176065,29	
в том числе										
доходы учреждения (0 401 01 100)	631	-	-	-	-	-1190401,56	-	-	-1190401,56	
расходы учреждения (0 401 01 200)	632	-	-	-	-	-8947,53	-	-	-8947,53	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0 401 03 000)	670	14318,27	-	-	-	1181454,03	-	-	1181454,03	
Доходы будущих периодов (0 401 04 100)	680	-	-	-	14318,27	14318,27	-	-	14318,27	
БАЛАНС (стр. 606 + стр. 626)	900	6650,59	-	-	6650,59	-	-	-	-	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

108	дебиторская задолженность по налогам	109	дебиторская задолженность по другим налогам	110	дебиторская задолженность по другим кредиторам	111	дебиторская задолженность по другим дебиторам	112	дебиторская задолженность по другим дебиторам	120	дебиторская задолженность по другим дебиторам	121	дебиторская задолженность по другим дебиторам	122	дебиторская задолженность по другим дебиторам	123	дебиторская задолженность по другим дебиторам	180	дебиторская задолженность по другим дебиторам
																		4595,29	4595,29
																		4595,29	4595,29

1	2	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	
170	2055,40	-	-	-	2055,40	-	-	-	-	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	2055,40	-	-	-	2055,40	-	-	-	-	
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

АКТИВ

Код	Наименование	Код	На начало года					На конец отчетного периода			
			Бюджетная деятельность	Приносящая доходность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доходность	Средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
330	расчеты по НДС	331									
	расчеты по НДС	332									
	расчеты по НДС в бюджет (0 303 05 000)	333									
	расчеты по НДС в бюджет (0 303 04 000)	334									
	расчеты по поступлению	400	2055,40								
	расчеты по поступлению	410	2055,40		2055,40						
	расчеты по поступлению		6650,69		6650,69						
470	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	512	4931,64		4931,64						
490	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513									
510	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303 04 000)	514									
511	расчеты по прочим платежам в бюджет (0 303 05 000)	515	-7730,36		-7730,36						
516	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	530									
531	расчеты по средствам	532				1176083,29			1176083,29		
532	расчеты с дебиторами										

82

Код строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
533									
534									
535									
600		7667,58	-	-	7667,58	1176083,29	-	-	1176083,29
		-7667,58							
620	результат учреждения	14318,27	-	-	14318,27	-1176083,29	-	-	-1176083,29
630	доходы учреждения (0,401 01 100)					-1190401,56			-1190401,56
631	расходы учреждения (0,401 01 200)					-8947,53			-8947,53
632	результат прошлых лет (0,401 03 000)								
670	результат прошлых лет (0,401 03 000)	14318,27			14318,27	14318,27			14318,27
680	результат прошлых лет (0,401 03 000)								
900		6650,69			6650,69				

Итого строкам в валюту баланса не входит.

153

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забаланс	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Основные средства в пользовании, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе имущество, принятое:							
	по договорам аренды	011	-	-	-	-	-	-
	в безвозмездное пользование	012	-	-	-	-	-	-
		013	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	052	-	-	-	-	-	-

1 Номер забалан-	2 Наименование забалансового счета,	3 Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
			4 бюджетная деятельность	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 бюджетная деятельность	8 приносящая доход деятельность	9 итого
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	061	-	-	-	-	-	-
		062	-	-	-	-	-	-
		063	-	-	-	-	-	-
		064	-	-	-	-	-	-
		065	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	071	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	081	-	-	-	-	-	-
		082	-	-	-	-	-	-
		083	-	-	-	-	-	-
		084	-	-	-	-	-	-
		085	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	091	-	-	-	-	-	-
		092	-	-	-	-	-	-
		093	-	-	-	-	-	-
		094	-	-	-	-	-	-
		095	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-
	здаток	102	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-
	поручительство иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	111	-	-	-	-	-	-
	государственные гарантии муниципальные гарантии	112	-	-	-	-	-	-

1 Номер забаланс.	2 Наименование забалансового счета	3 Код строки	4 На начало года			5 на дату реорганизации (ликвидации)		
			4 бюджетная деятельность	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 бюджетная деятельность	8 приносящая доход деятельность	9 итого
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
		130	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства в том числе:	131	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	-	-
		133	-	-	-	-	-	-
		134	-	-	-	-	-	-
		135	-	-	-	-	-	-
		140	-	-	-	-	-	-
		141	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения в том числе:	142	-	-	-	-	-	-
		143	-	-	-	-	-	-
		144	-	-	-	-	-	-
		145	-	-	-	-	-	-
		150	-	-	-	-	-	-
		151	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок в том числе:	152	-	-	-	-	-	-
		153	-	-	-	-	-	-
		154	-	-	-	-	-	-
		155	-	-	-	-	-	-
		160	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в том числе:	161	-	-	-	-	-	-
		162	-	-	-	-	-	-
		163	-	-	-	-	-	-
		164	-	-	-	-	-	-
		165	-	-	-	-	-	-
		170	X	X	X	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	171	X	X	X	-	X	-
		172	X	X	X	-	-	-
		173	X	X	X	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	X	X	-	-	-

1	2	код строки	на начало года			на конец года		
			бюджетная деятельность	применяется до конца деятельности	иное	бюджетная деятельность	применяется до конца деятельности	иное
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-
19	Невыявленные поступления бюджета прошлых лет	210	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		211	-	-	-	-	-	-
		212	-	-	-	-	-	-
		213	-	-	-	-	-	-
		214	-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		241	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		251	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-
		253	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	262	-	-	-	-	-	-
		263	-	-	-	-	-	-
		260	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	280	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		281	-	-	-	-	-	-
		282	-	-	-	-	-	-
		283	-	-	-	-	-	-